

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26426**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990746788001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JOCRAN C.LTDA.** EXPEDIENTE **26426-85**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.091,02		6.129,20			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	2.543,78		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	2.776,84		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	894,72		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	108,50		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.414,86		7.764,43			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	40.584,27		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	76.165,10		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2.487,00		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		-			
VEHICULOS	348	-		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	39.571,53		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	79.664,84		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	79.664,84		-			
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		-			
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	383	-		-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		-			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	387	1.972,49		-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		-			
OTROS ACTIVOS	393	-		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.972,49		-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	91.052,19		-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		-			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	138,00		-			
LOCALES	411	138,00		-			
DEL EXTERIOR	413	-		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		-			
LOCALES	415	-		-			
DEL EXTERIOR	417	-		-			
PRESTAMOS DE SUJURALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		-			
LOCALES	419	-		-			
DEL EXTERIOR	421	-		-			
OBLIGACIONES	423	19,98		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19,98		-			
CON EL IESS	425	-		-			
CON EMPLEADOS	427	-		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	864,42		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.022,40		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		-			
LOCALES	441	-		-			
DEL EXTERIOR	443	-		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		-			
LOCALES	445	-		-			
DEL EXTERIOR	447	-		-			
PRESTAMOS DE SUJURALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		-			
LOCALES	449	-		-			
DEL EXTERIOR	451	-		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		-			
TOTAL PASIVO	499	1.022,40		-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		-			
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5,37		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	41,23		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	89.161,53		-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	32,72		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	288,94		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	90.029,79		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91.052,19		-			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
INMOBILIARIA JOCRAN C. LTDA.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRES NIEVES SUAREZ DE ARCE NOMBRE: ALAN CASIELLO H.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
No. 0903166841 RUC No. 0916013709001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
808	-	809	-	810	-	811	-
812	-	813	-	814	-	815	-
816	-	817	-	818	-	819	-
822	-	823	-	824	-	825	-

53 09:16:23 04/22/2002 21 wcedillr
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Fin. Impo.: 004 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37 003 008567-4
 USD. 003 BANCO BOLIVARIANO